

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: CKZ		6 764 902,39	6 764 902,39	6 764 902,39	6 764 902,39	17 454 814,63	17 454 814,63	24 219 717,02	24 219 717,02	0,00	7 021 545,42	7 021 545,42
1	011	3 498 063,62	0,00	3 498 063,62	0,00	0,00	0,00	3 498 063,62	0,00	3 498 063,62	3 498 063,62	0,00
2	013	940 744,60	0,00	940 744,60	0,00	14 229,85	0,00	954 974,45	0,00	954 974,45	954 974,45	0,00
3	014	6 848,19	0,00	6 848,19	0,00	0,00	0,00	6 848,19	0,00	6 848,19	6 848,19	0,00
4	020	74 517,22	0,00	74 517,22	0,00	959,40	0,00	75 476,62	0,00	75 476,62	75 476,62	0,00
5	071	0,00	1 841 315,84	0,00	1 841 315,84	0,00	49 874,96	0,00	1 891 190,80	-1 891 190,80	0,00	1 891 190,80
6	072	0,00	1 022 110,01	0,00	1 022 110,01	0,00	15 189,25	0,00	1 037 299,26	-1 037 299,26	0,00	1 037 299,26
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 355,98	2 306 355,98	2 306 355,98	2 306 355,98	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	146 453,60	146 453,60	146 453,60	146 453,60	0,00	0,00	0,00
10	135	63 954,09	0,00	63 954,09	0,00	128 140,40	129 460,54	192 094,49	129 460,54	62 633,95	62 633,95	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,52	4 214,52	4 214,52	4 214,52	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13	201	17 113,19	9 332,15	17 113,19	9 332,15	887 766,90	895 893,19	904 880,09	905 225,34	-345,25	963,80	1 309,05
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,79	4 972,79	4 972,79	4 972,79	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,79	4 972,79	4 972,79	4 972,79	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 383,19	2 301 383,19	2 301 383,19	2 301 383,19	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	100,00	0,00	100,00	172 860,84	172 822,55	172 860,84	172 922,55	-61,71	0,00	61,71
18	229	0,00	36 921,67	0,00	36 921,67	759 715,83	725 004,59	759 715,83	761 926,26	-2 210,43	22 240,00	24 450,43
19	231	0,00	114 561,67	0,00	114 561,67	1 900 332,88	1 917 312,45	1 900 332,88	2 031 874,12	-131 541,24	0,00	131 541,24
20	234	22 344,78	0,00	22 344,78	0,00	34 793,22	22 428,12	57 138,00	22 428,12	34 709,88	34 709,88	0,00
21	240	17 249,91	0,00	17 249,91	0,00	1 445 871,85	1 444 160,40	1 463 121,76	1 444 160,40	18 961,36	19 369,05	407,69
22	310	21 111,38	0,00	21 111,38	0,00	7 721,38	19 032,68	28 832,76	19 032,68	9 800,08	9 800,08	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,96	49 874,96	49 874,96	49 874,96	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	321 527,95	321 527,95	321 527,95	321 527,95	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	81 763,66	81 763,66	81 763,66	81 763,66	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 359,00	1 618 359,00	1 618 359,00	1 618 359,00	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	412 085,56	412 085,56	412 085,56	412 085,56	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,34	1 227,34	1 227,34	1 227,34	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	147 009,52	147 009,52	147 009,52	147 009,52	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	12,43	12,43	12,43	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,02	4 961,02	4 961,02	4 961,02	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	846,28	846,28	846,28	846,28	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	3 637 012,27	0,00	3 637 012,27	2 107 928,20	2 301 383,19	2 107 928,20	5 938 395,46	-3 830 467,26	0,00	3 830 467,26
35	851	0,00	103 548,78	0,00	103 548,78	95 460,54	96 729,74	95 460,54	200 278,52	-104 817,98	0,00	104 817,98
36	860	2 102 955,41	0,00	2 102 955,41	0,00	2 488 448,75	2 254 938,38	4 591 404,16	2 254 938,38	2 336 465,78	2 336 465,78	0,00
Razem		6 764 902,39	6 764 902,39	6 764 902,39	6 764 902,39	17 454 814,63	17 454 814,63	24 219 717,02	24 219 717,02	0,00	7 021 545,42	7 021 545,42